

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日

単位:円

科目	一般会計			収益事業特別会計			当年度合計
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	
<b>I 資産の部</b>							
1.流動資産							
現金	22,487	37,273	△ 14,786	0	0	0	22,487
普通預金	393,404	301,645	91,759	0	0	0	393,404
郵便局	115,815	6,415	109,400	0	0	0	115,815
特定預金定期預金	31,050	25,820	5,230	0	0	0	31,050
各支部通帳残高	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	245,000	△ 245,000	0	0	0	0
前払金	4,000	31,000	△ 27,000	0	0	0	4,000
<b>【流動資産合計】</b>	566,756	647,153	△ 80,397	0	0	0	566,756
2.固定資産							
(1)基本財産							
定期預金(山形中央信用組合)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
<b>【基本財産合計】</b>	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
(2)特定資産							
社会貢献事業引当資産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
周年記念行事引当資産	4,015,055	4,015,055	0	0	0	0	4,015,055
退職給付引当資産	3,228,063	3,228,063	0	0	0	0	3,228,063
公益法人制度改革対策引当資産	1,300,000	2,000,000	△ 700,000	0	0	0	1,300,000
<b>【特定資産合計】</b>	11,543,118	12,243,118	△ 700,000	0	0	0	11,543,118
(3)その他の固定資産							
什器備品	12,390	18,585	△ 6,195	0	0	0	12,390
電話加入権	72,800	72,800	0	0	0	0	72,800
<b>【その他の固定資産合計】</b>	85,190	91,385	△ 6,195	0	0	0	85,190
<b>【固定資産合計】</b>	16,628,308	17,334,503	△ 706,195	0	0	0	16,628,308
<b>【資産合計】</b>	17,195,064	17,981,656	△ 786,592	0	0	0	17,195,064
<b>II 負債の部</b>							
1.流動負債							
預り金	8,888	0	8,888	0	0	0	8,888
未払金	52,620	209,092	△ 156,472	0	0	0	52,620
前受金	0	0	0	0	0	0	0
<b>【流動負債合計】</b>	61,508	209,092	△ 147,584	0	0	0	61,508
2.固定負債							
退職給与積立金	3,228,063	3,228,063	0	0	0	0	3,228,063
<b>【固定負債合計】</b>	3,228,063	3,228,063	0	0	0	0	3,228,063
<b>【負債合計】</b>	3,289,571	3,437,155	△ 147,584	0	0	0	3,289,571
<b>III 正味財産の部</b>							
1.指定正味財産							
<b>【指定正味財産合計】</b>	0	0	0	0	0	0	0
うち基本財産への充当額	0	0	0	0	0	0	0
うち特定財産への充当額	0	0	0	0	0	0	0
2.一般正味財産							
うち基本財産への充当額	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
うち退職給付引当金を除く 特定財産への充当額	8,315,055	9,015,055	△ 700,000	0	0	0	9,015,055
<b>【正味財産合計】</b>	13,905,493	14,544,501	△ 639,008	0	0	0	13,905,493
<b>【負債・正味財産合計】</b>	17,195,064	17,981,656	△ 847,584	0	0	0	17,195,064

